



PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



OBJETIVO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES:

Aplicar un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno en las actividades de aseguramiento y consulta que permitan agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad; ayudando así a cumplir sus objetivos.

ALCANCES:

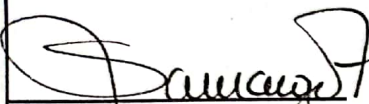
Actividades de la Oficina de Control Interno: Trabajos de Aseguramiento (Auditorías por procesos, Auditorías Proyectos Especiales, Seguimiento de los Planes de Mejoramiento producto de los trabajos de aseguramiento), Consultoría, Cumplimiento (Informes de cumplimiento legal o normativo) y otras actividades que afecten la disponibilidad de recursos.

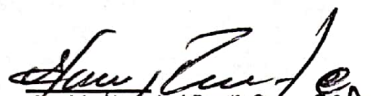
3

28-feb-19

PROCESO		SUBPROCESO / ACTIVIDAD	TIEMPO ESTIMADO DE AUDITORIA (hh) 2022	FECHA DE INICIO PLANIFICADA	FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA	ESTADO	AVANCES												
							20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TRABAJOS DE ASEGURAMIENTO							A												
GESTION DE MERCADEO	NEGOCIOS COLATERALES: PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DEL CONOCIMIENTO, INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y MARCA Y DEMAS NEGOCIOS CONEXOS.	340	1-feb-22	28-feb-22	PLANIFICADO														
	PROPIEDAD INTELECTUAL Y USO DE MARCA																		
	PROCESO DE MERCHANDISING																		
	PROCESO DE FACTURACION Y CARTERA																		
GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS AGENTES DEL SISTEMA	EXPLOTACION COMERCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA, MARCA, CONOCIMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DEL SISTEMA	604	3-mar-22	8-abr-22	PLANIFICADO														
	ADMINISTRACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES																		
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL RECAUDO																		
	EVALUACIÓN CONTRATOS MÁS RELEVANTES DEL PROCESO																		
SUPERVISION Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SITP	PROGRAMACION DE SERVICIOS BRT	1147,50	16-abr-22	27-may-22	PLANIFICADO														
	CONTROL DE LA OPERACION BRT																		
	SEGURIDAD EN LA OPERACION TRONCAL																		
	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BRT																		
	PROGRAMACION DE LA OPERACION ZONAL																		
	GESTION DE LA FLOTA ZONAL DEL SITP																		
	SUPERVISION DE LA OPERACION ZONAL DEL SITP																		
	GESTION INTEGRAL DE LA SEGURIDAD FISICA																		
	SEGURIDAD EN LA OPERACION ZONAL																		
	ANALISIS DE FRECUENCIAS Y KMS EN VACIO																		
MONITOREO INTEGRAL DE LA OPERACIÓN	SINIESTROS VIALES - HORAS TRABAJADAS CONDUCTORES.	816	8-feb-22	28-mar-22	PLANIFICADO														
	MEDIDAS DE SEGURIDAD EN PORTALES Y ESTACIONES																		
	EVALUACIÓN CONTRATOS MAS RELEVANTES DEL PROCESO																		
	Seguimiento Informes Interventorias																		
	Planificación de las actividades y términos para coordinar el monitoreo, la vigilancia y el control a la prestación de los servicios del SITP.																		
	Vigilar el desarrollo de la operación del SITP, así como la del sistema de recaudo, control de flota e información del usuario SIRCI, a través de los informes presentados en el Comité de la Gerencia de la Integración.																		
GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	Coordinar la gestión de los diferentes procesos que intervienen en la Planeación y el Control del SITP para lograr una operación eficiente y mejorar la calidad de la prestación del servicio de transporte	161,5	4-mar-22	4-abr-21	PLANIFICADO														
	Impartir instrucciones que permitan la mejora del servicio de transporte del SITP																		
	Evaluación Contratos más relevantes del proceso (si los hay)																		
	Recibir las solicitudes objeto de investigación así como la documentación institucional que sea remitida.																		
	Realizar los trámites de las actuaciones disciplinarias (estudio de los expedientes disciplinarios) e investigar la comisión de conductas																		
	Analizar el expediente y proceder a tomar la decisión																		

N/A	SENSIBILIZACIONES METODOLOGIA TRABAJOS DE AUDITORIA	43	PERMANENTE	PLANIFICADO												
N/A	REVISAR PAPELES DE TRABAJO OCI	306	PERMANENTE	PLANIFICADO												
				EJECUTADO	x	x	x	x								
N/A	SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA OPORTUNA DE ENTES DE CONTROL	247	PERMANENTE	PLANIFICADO												
				EJECUTADO	x	x	x	x								
N/A	APOYO COORDINACION TRABAJOS DE AUDITORIA	136	PERMANENTE	PLANIFICADO												
				EJECUTADO	x	x	x	x								
N/A	VINCULACION CONTRATISTAS	34	SEGUN DISPONIBILIDAD	PLANIFICADO												
				EJECUTADO	x											


 Elaboró: Sandra Jeannette Camargo Acosta
 Jefe Oficina de Control Interno TRANSMILENIO S.A.


 Aprobó: Alvaro José Rengifo Campo
 Gerente General TRANSMILENIO S.A.

Acta 27-09-22, Comité Extraordinario de Coordinación de de Control Interno de TRANSMILENIO S.A.